



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 05.07.2016

POROČILO O POTEKU

17. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je bila v ponedeljek, 4.7.2016 ob 11.00 uri

Na skupščini so bili navzoči družbeniki katerih poslovni deleži predstavljajo skupno 75,8258% glede na celotni osnovni kapital družbe. Prisoten družbenik, Republika Slovenija ima dva osnovna vložka v višini 1.406.558,99 EUR, kar predstavlja poslovni delež v skupni višini 75,8258%.

Lastniški deleži v družbi BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. :

- Republika Slovenija 75,83 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev organov skupščine		
Sklep 2.1. Direktorica predlaga sklep: Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: <ul style="list-style-type: none">- predsednika skupščine g. Marko Štrigl,- preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme,- zapisnikarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Seznaniitev in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Seznaniitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančnega dobička		
Sklep 4.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o potrditvi letnega poročila za leto 2015 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančne izgube za leto 2015.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>5.) Seznanitev skupščine s predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančne izgube za leto 2015.</p> <p>Sklep 5.1. Bilančna izguba v višini 102.260,00 EUR se prenese v naslednje leto.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>6.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2015</p> <p>Sklep 6.1. Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2015. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.</p>		
SDH glas.: ZA	za:	proti:
<p>7.) Predlog podaljšanja mandata članu nadzornega sveta</p> <p>Sklep 7.1. Tomaž ČUČNIK se z dnem 15.07.2016 izbriše kot član nadzornega sveta. Tomaž ČUČNIK se z dnem 16.7.2016 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.</p>		
SDH glas.: ZA	za:	proti:
<p>8.) Opredelitev ciljev v družbeni pogodbi</p> <p>Sklep 8.1. Za IV. Poglavjem se doda novo V. poglavje, ki glasi:</p> <p>V. CILJI DRUŽBE</p> <p>Družba je ustanovljena z namenom zaposlovanja in rehabilitacije invalidov. Z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja bo družba upoštevala interese lastnika družbe, zaposlenih, poslovnih partnerjev, družbenikov, države, vodstva in drugih udeležencev kot celote.</p> <p>Ostala poglavja v družbeni pogodbi se zaradi dodanega novega poglavja ustrezno preštevilčijo.</p>		
SDH glas.: ZA	za:	proti:
<p>9.) Sklep o spremembi in sprejemu čistopisa družbene pogodbe</p> <p>Sklep 9.1. Doslej veljavno besedilo družbene pogodbe se na podlagi zgoraj zapisanega sklepa ustrezno doda.</p> <p>Sprejme in izdela se prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, v katerem bodo upoštevane dopolnitve in spremembe iz prejšnjega člena.</p>		
SDH glas.: ZA	za:	proti:

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je potekala dne 4.7.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

